

**CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROMÉXICO**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2014 el **presupuesto pagado** de **ProMéxico** fue de 1,822,669.2 miles de pesos, 12.2% mayor al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor presupuesto pagado en el rubro de Servicios Generales de 54.5%.

GASTO CORRIENTE

- En el **Gasto Corriente** pagado se observó una ampliación de 18.3%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor presupuesto pagado en 8.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida en la partida 12201 “Sueldos Base al Personal Eventual”, por 20,186.6 miles de pesos, correspondiente al 5% que establece el numeral 3 del oficio 307-A-0099 de fecha 20 de enero de 2014, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - Se transfirieron al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Reasignaciones presupuestales por medidas de cierre” por 2,228.7 miles de pesos.
 - Reducción al techo presupuestario por parte de la SHCP, motivo de control presupuestario por la cantidad de 13,208.0 miles de pesos.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró mayor presupuesto pagado de 55.5%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 292.8%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - Se transfirieron recursos de Servicios Generales para cubrir los gastos realizados en la partida 21501 Material de apoyo informativo correspondiente al pago de base de datos por vía electrónica en oficinas del exterior mexicano a fin de consultar el mercado externo y ver posibles exportaciones e inversiones.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado registró un gasto mayor en 54.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Ampliación a la partida 38401 “Exposiciones” por la cantidad de 250,000.0 miles de pesos a fin de que ProMéxico estuviera en condiciones de contratar los servicios necesarios en 2014 para la construcción y montaje del pabellón de México en la Exposición Universal Milán 2015, este evento constituye una extraordinaria oportunidad para que México muestre su riqueza y su potencial, así como su compromiso con la alimentación y de las diferentes fuentes de energía existentes en el planeta que permitan un desarrollo sustentable a las sociedades en su conjunto.

- Ampliación de recursos provenientes del Sector Central por 30,000.0 miles de pesos para apoyar la participación de ProMéxico en la WEF DAVOS, en este evento se reúnen líderes de opinión, empresarios de alto nivel, jefes de estado y figuras internacionales de distintos ámbitos para discutir los principales temas de la agenda internacional y anticipos de Ferias.
- Se transfirieron recursos de la partida 43301 “Subsidios para inversión” a la partida 38401 “Exposiciones” para CISMEF-China 2014.
- Reducción al techo presupuestario por parte de la SHCP, motivo de control presupuestario por la cantidad de 84,190.7 miles de pesos.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el presupuesto pagado resultó menor en 31.3%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Se transfirieron recursos al capítulo 3000 para hacer frente al pago de las partidas 38301 “Congresos y convenciones”, 33101 “Asesorías convenios, tratados o acuerdos” PNUD y 38401 “Exposiciones”.
 - Reducción al techo presupuestario por parte de la SHCP, motivo de control presupuestario por la cantidad de 5,574.2 miles de pesos.
- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios de corriente**, no se aplicaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 1.0%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** se erogó el 100% del presupuesto aprobado
 - Se transfirió el recurso al “Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Apoyo a la Industria Cinematográfica y Audiovisual, Fondo Proaudiovisual” a efecto de mantenerlos en administración e inversión hasta que se destinen al pago de los apoyos económicos.
 - ◆ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor presupuesto pagado en 1.0%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Ampliación al techo derivado de los compromisos a la entrega de apoyos autorizados por el Subcomité de Apoyos a la Inversión Extranjera a empresas que de acuerdo con los lineamientos cumplieron la totalidad de los requerimientos.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión** no se aplicaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 el presupuesto pagado de ProMéxico se erogó a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General.
 - ◆ En la finalidad Gobierno, en la función Coordinación de Política de Gobierno, se identifican los gastos del programa O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno” correspondiente al Órgano Interno de Control.

- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto de recursos al representar el 99.2% del presupuesto total pagado y significó un incremento de 12.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del libre comercio con el exterior y atracción de inversión extranjera.
 - A través de la **función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General** se erogó el 99.2% del total pagado por ProMéxico y mostró un aumento de 12.4% respecto al presupuesto aprobado.
 - Mediante la *función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General*, ProMéxico cumple el objetivo de tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micros, pequeñas y medianas empresas, mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa.
 - De las erogaciones prioritarias en 2014 fueron en los gastos de las Oficinas en el Exterior y la organización de las ferias.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, ProMéxico contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya ProMéxico a través de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de ProMéxico y su vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario ProMéxico (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa de ProMéxico
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa	4. México Próspero 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo	3. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de fomento y promoción y articular e implementar un esquema integral para atraer inversión extranjera directa.	5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera	5. México con responsabilidad global 5.3 Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva	1. Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global.	5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.
R002 Fondo Proaudiovisual	4. México Próspero 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo	3. Intensificar la actividad exportadora a través de estrategias de fomento y promoción y articular e implementar un esquema integral para atraer inversión extranjera directa.	5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	4. México Próspero 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo		5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo		5. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

Fuente: ProMéxico.

Los programas presupuestarios de ProMéxico con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

U004 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

- En este programa se erogaron 572,849.4 miles de pesos, lo que representó un incremento de 1.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ El Subcomité de Apoyos a la Inversión extranjera autorizó la entrega de subsidios a los beneficiarios del Fondo ProMéxico, por haber cumplido con las metas de inversión, empleo y remuneraciones.
 - ◆ Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se ha atendido a 14 empresas beneficiarias para la realización de 15 proyectos de inversión extranjera directa de manufactura de aeronaves, autopartes, motores para automóviles, ensamble de automóviles, químicos destinados a la industria cosmética, y

elaboración de productos alimenticios, los cuales comprobaron inversión en 2013 por un monto de 2,501.2 millones de dólares y la generación de 6,431 nuevos empleos.

- Los recursos erogados en este programa representaron el 31.4% del presupuesto total pagado por ProMéxico, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador:
 - ◆ **Porcentaje de Inversión Extranjera directa atraída por los proyectos aprobados por el Fondo ProMéxico con respecto a la inversión extranjera directa atraída en México.**
 - Contribuir a fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.
 - En 2014, ProMéxico estableció el indicador estratégico “Porcentaje de la inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por el Fondo ProMéxico con respecto a la inversión extranjera directa atraída en México”, que mide la eficacia de la inversión extranjera directa atraída por los proyectos apoyados por este fideicomiso. La meta aprobada fue de alcanzar el 8.1% del monto de inversión extranjera captada a nivel nacional; al cierre del ejercicio la meta alcanzada fue de 3.1%, lo cual significó un porcentaje de cumplimiento de 38.2% con relación a la meta aprobada.

F003 PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

- En este programa se erogaron 1,158,957.0 miles de pesos, lo que representó un incremento de 20.9% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - ◆ A la organización y desarrollo de ferias a nivel internacional.
 - ◆ Los gastos realizados en las oficinas del servicio exterior mexicano.
- Los recursos erogados en este programa representó el 63.6% del presupuesto total pagado por ProMéxico, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: **Proyectos de exportación de productos y servicios mexicanos.**
 - ◆ **Atracción de Inversión.**- La meta de atracción de inversiones en 2014 estableció en confirmar al menos un total de 175 proyectos multianuales de inversión de empresas extranjeras por un monto total de 13,680 millones de dólares, cifras que representan un crecimiento del 13% en número de proyectos y del 20% en montos de inversión con respecto a lo confirmado en 2013.
 - ◆ México estableció para 2014 el indicador estratégico “Servicios otorgados a empresas extranjeras que confirmaron un proyecto de inversión” que mide la eficacia de los servicios proporcionados por este fideicomiso a empresas extranjeras relacionados con la atracción de inversiones al país. La meta aprobada fue de otorgar servicios a 120 empresas extranjeras que confirmaron al menos un proyecto de inversión, al cierre del año la meta alcanzada fue de 159, lo cual significó un porcentaje de cumplimiento de 132.5% con relación a la meta aprobada.
 - ◆ **Promoción de Exportaciones.**- Durante el periodo enero-septiembre se atendieron 1,490 empresas, mismas que registraron exportaciones por 3,744 millones de dólares. Lo anterior representa un avance del 59% respecto en el número de empresas a atender 2014 (2,540 empresas).

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 20, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se informa lo siguiente:
- ProMéxico no llevó a cabo contrataciones por honorarios en el ejercicio fiscal 2014.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2014 se muestran en el cuadro siguiente:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
ProMéxico					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Titulares de Unidad	2,371,715.76	2,371,715.76	3,168,395.64		
Jefes de Unidad	1,935,116.64	2,109,943.68	13,444,623.02		
Director General	1,841,800.20	2,062,816.20	5,207,825.68		
Plazas Permanentes-Oficinas centrales	6,148,632.60	6,544,475.64	21,790,844.34		

Fuente: ProMéxico.